

ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес
на управление гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ N 12, вписано по ф.д. N 2759/2007 г.,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК
148111353

Днес, 22 май 2025 г., в гр. Варна се проведе заседание на Съвета на директорите на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12.

В заседанието взеха участие членовете:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Ивайло Ненко Ненков

На заседанието присъства и Жечка Димитрова Симеонова в качеството си на отговорен одитор за одиторския ангажимент, поет от избрания регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, рег. № 137,

Заседанието започна в 10.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение да бъде свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на **30 юни 2025 г. от 14.00 часа**, което ще се проведе в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2024 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 2. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 3.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 4.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2024 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 5.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (бивш член на Съвета на директорите) за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и Даниела Димитрова Атанасова (бивш член на Съвета на директорите) за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава цялата печалба на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. в размер на 44 167.09 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.

8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2025 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2025 г. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, рег.№ 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова, и Недялка Радева Михнева, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с номер 0438 заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2025 г.

2. Вземане на решение за избор на комисия по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание по т. 1.

3. Възлага на Ненко Илиев Ненков –Председател на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да извърши необходимите действия за представянето на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

след разисквания, Съветът на директорите с единодушие от присъстващите членове

РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред:

СВИКВА редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД по емисия акции с ISIN BG1100151072 **на 30 юни 2025 г. от 14.00 часа**, което ще се проведе в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2024 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 2. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 3.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 4.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2024 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 5.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2024г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (бивш член на Съвета на директорите) за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и Даниела Димитрова Атанасова (бивш член на Съвета на директорите) за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава цялата печалба на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. в размер на 44 167.09 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.

8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2025 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2025 г. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, рег.№ 137, с отговорен одитор за ангажмента Жечка Димитрова Симеонова, и Недялка Радева Михнева, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с номер 0438 заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2025 г.

По т.2. от Дневния ред:

ИЗБИРА комисия по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание по т.1 в следния състав:

1. Теодора Ивова Петкова;
2. Венина Красиминова Костова;
3. Станка Иванова Унджиева

По т. 3. от Дневния ред:

Възлага на Ненко Илиев Ненков –Председател на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да извърши необходимите действия за представянето на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Ивайло Ненко Ненков

Регистриран одитор:

Жечка Симеонова, отговорен одитор за ангажмента от страна на „ГЕТИ ОДИТ“ 99
ООД

